



# LIECHTENSTEINISCHES UND ANGLOAMERIKANISCHES TRUSTRECHT

14., 15. UND 16. MÄRZ 2019

11., 12. UND 13. APRIL 2019



UNIVERSITÄT  
LIECHTENSTEIN



## Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie lernen im Intensivkurs „Liechtensteinisches und Angloamerikanisches Trustrecht“, der gleichzeitig das Modul 4 des Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht darstellt, das liechtensteinische Treuunternehmen sowie den Trust nach liechtensteinischem Recht kennen. Aufgezeigt werden die Grundbegriffe, die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ergänzend vermitteln wir Ihnen Wissen über die verschiedenen Möglichkeiten des liechtensteinischen Treuunternehmens, die einzelnen Verwaltungsorgane sowie die Einflussnahmemöglichkeiten des Treugebers. Ebenso beleuchtet werden die Rechtsstellung des Settlor, Regelungen zu Vertretung und Haftung sowie die Rechte von Begünstigten und Gläubigern.

Da das Rechtsinstitut des Trust dem kontinentaleuropäischen Recht überwiegend fremd ist, werden hier zunächst vertiefte rechtsdogmatische Grundlagen gelehrt, bevor die Errichtung eines Trust, dessen Aussenwirkung und die Einflussnahmemöglichkeiten auf den Trust sowie die Rechtsstellung des Trustee, des Settlor und der Beneficiaries behandelt werden.

Die erlernten Kenntnisse werden im Rahmen praktischer Fallbearbeitungen erweitert und vertieft. Darüber hinaus wird das „International and Comparative Trust Law“ beleuchtet und ebenfalls im Rahmen von Case Studies vertieft.

Vaduz, Januar 2019

Prof. Dr. Francesco A. Schurr  
Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht,  
Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-,  
Stiftungs- und Trustrecht,  
Universität Liechtenstein, Vaduz

## Programm März

Donnerstag, 14. März 2019	
10.30 – 12.30	<b>Treuhänderschaft</b> Rechtsdogmatische Ausgangslage, Grundbegriffe und beteiligte Personen, Errichtung und Entstehung  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
Mittagspause	
13.30 – 15.00	<b>Treuhänderschaft</b> Einflussnahme, Aussenwirkung, Der „Breach of Trust“  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
Kaffeepause	
15.15 – 17.30	<b>Treuhänderschaft</b> Rechtsstellung von Begünstigten, Begünstigtenrechte, Spurfolge  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

**Freitag, 15. März 2019**

08.30 –  
10.00

**Treuhänderschaft**

Trustaufsicht, Asset Protection und Zugriff von Gläubigern, Beendigung des Trust

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*

Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

**K a f f e e p a u s e**

10.15 –  
12.30

**Treuunternehmen (Trust reg.)**

Typen, Strukturierung, Organe, Rechte und Pflichten

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*

Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein

**M i t t a g s p a u s e**

13.30 –  
15.00

**English Trust Law**

Overview, what is a trust, Principal categories of trusts, the uses of trusts

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property, Oxford University Law Faculty

**K a f f e e p a u s e**

15.15 –  
17.30

**English Trust Law**

Creation of trusts, the limits of trusts, administration of trusts I

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property, Oxford University Law Faculty

**Samstag, 16. März 2019**

08.30 –  
10.00

**English Trust Law**

Administration of trusts II, Position of settlors and beneficiaries

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property,  
Oxford University Law Faculty

**K a f f e e p a u s e**

10.15 –  
12.30

**English Trust Law**

Breach of Trust

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property,  
Oxford University Law Faculty

**M i t t a g s p a u s e**

13.30 –  
15.00

**English Trust Law**

Appointment, retirement and removal of trustees, the role of the English court

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property,  
Oxford University Law Faculty

**K a f f e e p a u s e**

15.15 –  
16.30

**English Trust Law**

Position of third parties, trust law in selected offshore jurisdictions – a short overview

Prof. *William Swadling*, MA (Oxon), LL.M (Lond)

Senior Law Fellow, Brasenose College; Reader in the Law of Property,  
Oxford University Law Faculty

## Programm April

Donnerstag, 11. April 2019	
08.30 – 10.00	<b>Trust und Treuhänderschaft</b> IPR-rechtliche Aspekte des Trustrechts, Draft Common Frame of Reference  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
<b>K a f f e e p a u s e</b>	
10.15 – 12.30	<b>Trust und Treuhänderschaft</b> IPR-rechtliche Aspekte des Trustrechts, Draft Common Frame of Reference  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
<b>M i t t a g s p a u s e</b>	
13.30 – 15.00	<b>Trust und Treuhänderschaft</b> Liechtensteinische Rechtsprechung  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
<b>K a f f e e p a u s e</b>	
15.15 – 17.30	<b>Trust und Treuhänderschaft</b> Liechtensteinische Rechtsprechung  Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Universität Liechtenstein

**Freitag, 12. April 2019**

08.30 –  
10.00

**International and Comparative Trust Law**

The “Worlds of Trusts”: models, trends, jurisdictions  
England and Commonwealth, offshore, USA, Scotland, trusts without equity

*Paolo Panico*, TEP

Managing Director Private Trustees SA Luxemburg & Geneva

**K a f f e e p a u s e**

10.15 –  
12.30

**International and Comparative Trust Law**

The settlor  
Outline of ‘Reserved Powers’ legislation, trust property and divorce proceedings, trust property and tax, the ‘sham’ doctrine, equitable execution of settlor’s powers, revocable Trusts, VISTA trusts and other special trust regimes

*Paolo Panico*, TEP

Managing Director Private Trustees SA Luxemburg & Geneva

**M i t t a g s p a u s e**

13.30-  
15.00

**International and Comparative Trust Law**

The Beneficiaries

Limitation of Beneficial Interests: ‘protective’ and ‘spendthrift’ trusts, termination of beneficial interests: ‘no contest’ and ‘forfeiture’ clauses, termination of a trust by the Beneficiaries: alternative approaches

*Paolo Panico*, TEP

Managing Director Private Trustees SA Luxemburg & Geneva

**K a f f e e p a u s e**

---

15.15-  
17.30

**International and Comparative Trust Law**

The Trustee

Trustee's duty to provide information: historical background and recent international trends, dispositive powers and discretionary trust, Court supervision and the doctrine of 'fraud on a power', trustee's liability to third parties, equitable lien and indemnity of outgoing trustees

*Paolo Panico*, TEP

Managing Director Private Trustees SA Luxemburg & Geneva

---

**Samstag, 13. April 2019**

08.30 –  
10.00

**Case Studies – International and Comparative Trust Law**

The Protector

Overview of legislation and case law, directed trusts, delegated trusts

*Paolo Panico*, TEP

Managing Director Private Trustees SA Luxemburg & Geneva

**K a f f e e p a u s e**

10.15 –  
12.30

**Case Studies – International and Comparative Trust Law**

Protection from heirs and creditors

‘Firewall’ legislation and anti-forced heirship clauses: overview of legislation and case law, Asset Protection Trusts: overview of offshore and US legislation, Asset protection trusts without design legislation

*Paolo Panico*, TEP

**M i t t a g s p a u s e**

13.30 –  
15.00

**Case Studies – Liechtensteinisches Trustrecht**

Arten von Trusts in Liechtenstein, Three Certainties, Donner et Retenir ne Vaut, Beneficiary Principle

*Dr. Johanna Niegel*, LL.M. Columbia University), DiplTM, TEP

Senior Trust Advisor, Allgemeines Treuunternehmen (ATU), Vaduz

**K a f f e e p a u s e**

15.15 –  
16.00

**Case Studies – Liechtensteinisches Trustrecht**

Trusts without Beneficiaries, Entwicklungen im Common Law, Zulässigkeit von Purpose Trusts in Liechtenstein, Use of Trusts in International Corporate Structuring

*Dr. Johanna Niegel*, LL.M. Columbia University), DiplTM, TEP

# Allgemeine Informationen

## TeilnehmerInnen

Rechtsanwälte, Treuhänder, Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, Stiftungsratsmitglieder, Rechtswissenschaftler sowie weitere am Stiftungsrecht interessierte Personen.

## Ort

Hörsaal 5 (H5), Vereinshaus  
Universität Liechtenstein  
Fürst-Franz-Josef Strasse  
FL- 9490 Vaduz

## Zeit

Donnerstag	14.03.2019	10:30 – 17:30 Uhr
Freitag	15.03.2019	08:30 – 17:30 Uhr
Samstag	16.03.2019	08:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag	11.04.2019	08:30 – 17:30 Uhr
Freitag	12.04.2019	08:30 – 17:30 Uhr
Samstag	13.04.2019	08:30 – 16:00 Uhr

## Preis

CHF 2'900.- pro Person, einschliesslich Kursunterlagen und Getränke.

## Anmeldung

Es werden maximal 10 Teilnehmer aufgenommen.

Die Anmeldung kann online unter [www.uni.li/rechtsanwaelte](http://www.uni.li/rechtsanwaelte) erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung (75% Anwesenheitspflicht).

## Anmeldeschluss

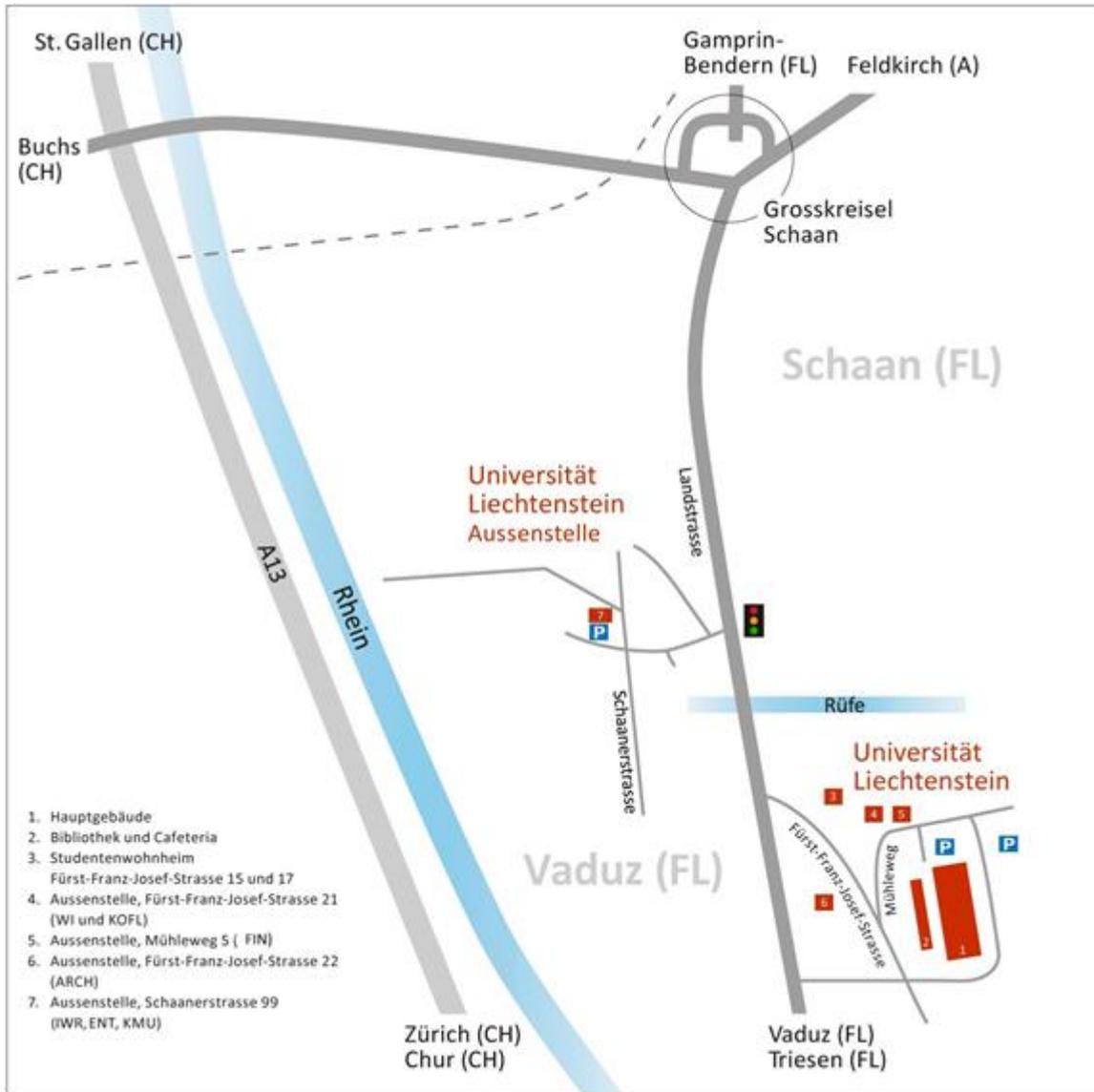
Freitag, 8. März 2019

## Kontakt und Information

Allgemeine Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Melanie Frommelt (+423 265 11 93, [melanie.frommelt@uni.li](mailto:melanie.frommelt@uni.li)).

Für weitere Informationen steht Ihnen Ass.-Prof. Dr. Alexandra Butterstein, LL.M., gerne zur Verfügung (+423 265 11 82, [alexandra.butterstein@uni.li](mailto:alexandra.butterstein@uni.li)).

# Anreise



## Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 265 11 11

[info@uni.li](mailto:info@uni.li), [www.uni.li](http://www.uni.li)